

ПРОТОКОЛ № 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

| | |
|---|---|
| Дата проведения: | 29.03.2019 |
| Форма проведения: | опросным путём |
| Место проведения: | г. Томск |
| Дата составления протокола: | 01.04.2019 |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании | Перец Алексей Юрьевич, Дубов Антон Юрьевич, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична |

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: **нет**

Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019.

Вопрос 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 4 квартале 2018 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь

образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 4 квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 22.03.2018 (Протокол № 22), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единичному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 2,07 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 0,72 млн рублей в I квартале 2019 года, 1,35 млн рублей в IV квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Перец А.Ю., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева